

2023 年度
烟台高新技术产业开发
区规划国土建设部本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台高新技术产业开发区规划国土建设部主要职责是：

（一）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议，组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（二）负责指导全区建筑活动，监督管理全区建筑市场。负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。负责建筑工程质量安全监管工作。

（三）负责拟订全区城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。

（四）负责指导城市建设工作，拟订全区城市建设相关政策并监督实施。组织编制城市建设重点项目年度计划，承担管委投资的城市建设、重点基础设施建设工程、红线外基础设施配套工程的组织实施责任，会同有关部门管理区级城市建设资金。

（五）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（六）负责拟订全区房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产

市场监管政策并监督执行。制定全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估、房产中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责房屋登记和产权管理工作。建立个人住房信息系统。

（七）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全区住房保障相关政策、规划并监督实施。

（八）负责贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。组织实施人防指挥工作。

（九）负责管理全区人防工程建设，组织人防信息化体系建设，组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责组织开展人防科研、宣传、教育工作。

（十）负责依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责全区自然资源调查监测评价。

（十一）负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。

（十二）负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国

土空间规划实施监测、评估和预警体系组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线并监督实施,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(十三) 负责落实城乡规划相关政策并组织实施。负责组织编制分区规划、城市设计、专项规划、控制性详细规划、近期建设规划以及重点区域规划工作。

(十四) 负责建设工程项目规划管理工作。负责全区建设工程规划设计、建筑方案设计评审以及审批管理工作。负责编写建设项目规划条件通知书,绘制项目用地红线图。负责核发全区建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划核实合格证》和《验线确认书》。

(十五) 负责全区城市交通和市政工程规划管理工作。负责全区市政工程和地下空间开发利用规划审批和管理工作。负责规划信息管理工作,组织开展城乡规划科学研究和技术开发。

(十六) 负责村镇规划管理工作。指导镇规划、乡规划和村庄规划编制工作。负责乡村建设规划许可的管理工作。负责全区规划设计行业管理,负责规划工作人员业务培训和

城乡规划学术及信息交流工作。

（十七）负责统筹全区国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度。

（十八）负责全区测绘地理信息办公室息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责地理信息公共服务管理。负责地图管理，监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图。

（十九）负责组织全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责推进全区林业改革发展相关工作。

（二十）负责全区湿地资源的监督管理。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地开发的开发利用。

（二十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全区地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管

相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（二十二）负责领域内招商引资、招才引智工作；牵头负责或统筹协调分包园区的相关工作。

（二十三）负责农村公路数据的统计、上报工作，协调交通运输工作。

（二十四）完成区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、规划科、土地管理科、土地经营科、林业科、重点工程科、建设管理科、人防交通科、房管科、不动产登记中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,243.18	一、一般公共服务支出	32	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,850.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	39	77.22
	9		九、卫生健康支出	40	138.89
	10		十、节能环保支出	41	942.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,130.68
	12		十二、农林水支出	43	139.35
	13		十三、交通运输支出	44	205.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	413.16
	19		十九、住房保障支出	50	276.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.26
	23		二十三、其他支出	54	13,742.65
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,094.59	本年支出合计	58	32,094.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.70	年末结转和结余	60	43.28
	30			61	
总计	31	32,137.29	总计	62	32,137.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,094.59	32,094.01					0.58
201	一般公共服务支出	9.50	9.50					
20113	商贸事务	9.50	9.50					
2011308	招商引资	9.50	9.50					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030603	人民防空	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22					
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22					
210	卫生健康支出	138.89	138.89					
21004	公共卫生	52.39	52.39					
2100409	重大公共卫生服务	52.39	52.39					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50					
2101101	行政单位医疗	86.50	86.50					
211	节能环保支出	942.00	942.00					
21103	污染防治	42.00	42.00					
2110301	大气	42.00	42.00					
21199	其他节能环保支出	900.00	900.00					
2119999	其他节能环保支出	900.00	900.00					
212	城乡社区支出	16,131.25	16,130.68					0.58
21201	城乡社区管理事务	2,550.14	2,549.56					0.58
2120101	行政运行	1,523.60	1,523.02					0.58
2120102	一般行政管理事务	550.26	550.26					
2120106	工程建设管理	3.60	3.60					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	26.30	26.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.38	446.38					
21202	城乡社区规划与管理	164.28	164.28					
2120201	城乡社区规划与管理	164.28	164.28					
21203	城乡社区公共设施	15.60	15.60					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.60	15.60					
21206	建设市场管理与监督	266.77	266.77					
2120601	建设市场管理与监督	266.77	266.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,108.19	13,108.19					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,612.35	3,612.35					
2120802	土地开发支出	38.90	38.90					
2120803	城市建设支出	7,268.52	7,268.52					
2120804	农村基础设施建设支出	1,467.91	1,467.91					
2120805	补助被征地农民支出	479.64	479.64					
2120806	土地出让业务支出	10.10	10.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.77	230.77					
21299	其他城乡社区支出	26.28	26.28					
2129999	其他城乡社区支出	26.28	26.28					
213	农林水支出	139.35	139.35					
21301	农业农村	2.89	2.89					
2130142	农村道路建设	2.89	2.89					
21302	林业和草原	136.46	136.46					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					
2130209	森林生态效益补偿	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾	131.46	131.46					
214	交通运输支出	205.66	205.66					
21401	公路水路运输	203.98	203.98					
2140106	公路养护	203.98	203.98					
21406	车辆购置税支出	1.68	1.68					
2140602	车辆购置税用于农村公路 建设支出	1.68	1.68					
220	自然资源海洋气象等支出	413.16	413.16					
22001	自然资源事务	413.16	413.16					
2200104	自然资源规划及管理	4.95	4.95					
2200106	自然资源利用与保护	278.33	278.33					
2200109	自然资源调查与确权登记	46.56	46.56					
2200112	土地资源储备支出	83.32	83.32					
221	住房保障支出	276.64	276.64					
22101	保障性安居工程支出	144.00	144.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	144.00	144.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	102.76	102.76					
2210201	住房公积金	102.76	102.76					
22103	城乡社区住宅	29.88	29.88					
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.88	29.88					
224	灾害防治及应急管理支出	16.26	16.26					
22401	应急管理事务	16.26	16.26					
2240104	灾害风险防治	16.26	16.26					
229	其他支出	13,742.65	13,742.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,742.65	13,742.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,742.65	13,742.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,094.01	1,789.51	30,304.50			
201	一般公共服务支出	9.50		9.50			
20113	商贸事务	9.50		9.50			
2011308	招商引资	9.50		9.50			
203	国防支出	2.00		2.00			
20306	国防动员	2.00		2.00			
2030603	人民防空	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22				
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22				
210	卫生健康支出	138.89	86.50	52.39			
21004	公共卫生	52.39		52.39			
2100409	重大公共卫生服务	52.39		52.39			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50				
2101101	行政单位医疗	86.50	86.50				
211	节能环保支出	942.00		942.00			
21103	污染防治	42.00		42.00			
2110301	大气	42.00		42.00			
21199	其他节能环保支出	900.00		900.00			
2119999	其他节能环保支出	900.00		900.00			
212	城乡社区支出	16,130.68	1,523.02	14,607.65			
21201	城乡社区管理事务	2,549.56	1,523.02	1,026.54			
2120101	行政运行	1,523.02	1,523.02				
2120102	一般行政管理事务	550.26		550.26			
2120106	工程建设管理	3.60		3.60			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	26.30		26.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.38		446.38			
21202	城乡社区规划与管理	164.28		164.28			
2120201	城乡社区规划与管理	164.28		164.28			
21203	城乡社区公共设施	15.60		15.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.60		15.60			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21206	建设市场管理与监督	266.77		266.77			
2120601	建设市场管理与监督	266.77		266.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,108.19		13,108.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,612.35		3,612.35			
2120802	土地开发支出	38.90		38.90			
2120803	城市建设支出	7,268.52		7,268.52			
2120804	农村基础设施建设支出	1,467.91		1,467.91			
2120805	补助被征地农民支出	479.64		479.64			
2120806	土地出让业务支出	10.10		10.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.77		230.77			
21299	其他城乡社区支出	26.28		26.28			
2129999	其他城乡社区支出	26.28		26.28			
213	农林水支出	139.35		139.35			
21301	农业农村	2.89		2.89			
2130142	农村道路建设	2.89		2.89			
21302	林业和草原	136.46		136.46			
2130207	森林资源管理	2.00		2.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130209	森林生态效益补偿	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	131.46		131.46			
214	交通运输支出	205.66		205.66			
21401	公路水路运输	203.98		203.98			
2140106	公路养护	203.98		203.98			
21406	车辆购置税支出	1.68		1.68			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.68		1.68			
220	自然资源海洋气象等支出	413.16		413.16			
22001	自然资源事务	413.16		413.16			
2200104	自然资源规划及管理	4.95		4.95			
2200106	自然资源利用与保护	278.33		278.33			
2200109	自然资源调查与确权登记	46.56		46.56			
2200112	土地资源储备支出	83.32		83.32			
221	住房保障支出	276.64	102.76	173.88			
22101	保障性安居工程支出	144.00		144.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	144.00		144.00			
22102	住房改革支出	102.76	102.76				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	102.76	102.76				
22103	城乡社区住宅	29.88		29.88			
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.88		29.88			
224	灾害防治及应急管理支出	16.26		16.26			
22401	应急管理事务	16.26		16.26			
2240104	灾害风险防治	16.26		16.26			
229	其他支出	13,742.65		13,742.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	13,742.65		13,742.65			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	13,742.65		13,742.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,243.18	一、一般公共服务支出	33	9.50	9.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,850.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.22	77.22		
	9		九、卫生健康支出	41	138.89	138.89		
	10		十、节能环保支出	42	942.00	942.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,130.68	3,022.49	13,108.19	
	12		十二、农林水支出	44	139.35	139.35		
	13		十三、交通运输支出	45	205.66	205.66		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	413.16	413.16		
	19		十九、住房保障支出	51	276.64	276.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.26	16.26		
	23		二十三、其他支出	55	13,742.65		13,742.65	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,094.01	本年支出合计	59	32,094.01	5,243.18	26,850.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,094.01	总计	64	32,094.01	5,243.18	26,850.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5, 243. 18	1, 789. 51	3, 453. 67
201	一般公共服务支出	9. 50		9. 50
20113	商贸事务	9. 50		9. 50
2011308	招商引资	9. 50		9. 50
203	国防支出	2. 00		2. 00
20306	国防动员	2. 00		2. 00
2030603	人民防空	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	77. 22	77. 22	
20805	行政事业单位养老支出	77. 22	77. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 22	77. 22	
210	卫生健康支出	138. 89	86. 50	52. 39
21004	公共卫生	52. 39		52. 39
2100409	重大公共卫生服务	52. 39		52. 39

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	86.50	86.50	
2101101	行政单位医疗	86.50	86.50	
211	节能环保支出	942.00		942.00
21103	污染防治	42.00		42.00
2110301	大气	42.00		42.00
21199	其他节能环保支出	900.00		900.00
2119999	其他节能环保支出	900.00		900.00
212	城乡社区支出	3,022.49	1,523.02	1,499.46
21201	城乡社区管理事务	2,549.56	1,523.02	1,026.54
2120101	行政运行	1,523.02	1,523.02	
2120102	一般行政管理事务	550.26		550.26
2120106	工程建设管理	3.60		3.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	26.30		26.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.38		446.38
21202	城乡社区规划与管理	164.28		164.28
2120201	城乡社区规划与管理	164.28		164.28
21203	城乡社区公共设施	15.60		15.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.60		15.60

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21206	建设市场管理与监督	266.77		266.77
2120601	建设市场管理与监督	266.77		266.77
21299	其他城乡社区支出	26.28		26.28
2129999	其他城乡社区支出	26.28		26.28
213	农林水支出	139.35		139.35
21301	农业农村	2.89		2.89
2130142	农村道路建设	2.89		2.89
21302	林业和草原	136.46		136.46
2130207	森林资源管理	2.00		2.00
2130209	森林生态效益补偿	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	131.46		131.46
214	交通运输支出	205.66		205.66
21401	公路水路运输	203.98		203.98
2140106	公路养护	203.98		203.98
21406	车辆购置税支出	1.68		1.68
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.68		1.68
220	自然资源海洋气象等支出	413.16		413.16
22001	自然资源事务	413.16		413.16

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2200104	自然资源规划及管理	4.95		4.95
2200106	自然资源利用与保护	278.33		278.33
2200109	自然资源调查与确权登记	46.56		46.56
2200112	土地资源储备支出	83.32		83.32
221	住房保障支出	276.64	102.76	173.88
22101	保障性安居工程支出	144.00		144.00
2210199	其他保障性安居工程支出	144.00		144.00
22102	住房改革支出	102.76	102.76	
2210201	住房公积金	102.76	102.76	
22103	城乡社区住宅	29.88		29.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	29.88		29.88
224	灾害防治及应急管理支出	16.26		16.26
22401	应急管理事务	16.26		16.26
2240104	灾害风险防治	16.26		16.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,700.78	302	商品和服务支出	81.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.65	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.77	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	530.99	30205	水费	8.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.22	30206	电费	5.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	30208	取暖费	8.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	3.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.79	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费	6.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,707.57	公用经费合计					81.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			26,850.83	26,850.83		26,850.83	
212	城乡社区支出		13,108.19	13,108.19		13,108.19	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		13,108.19	13,108.19		13,108.19	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,612.35	3,612.35		3,612.35	
2120802	土地开发支出		38.90	38.90		38.90	
2120803	城市建设支出		7,268.52	7,268.52		7,268.52	
2120804	农村基础设施建设支出		1,467.91	1,467.91		1,467.91	
2120805	补助被征地农民支出		479.64	479.64		479.64	
2120806	土地出让业务支出		10.10	10.10		10.10	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		230.77	230.77		230.77	
229	其他支出		13,742.65	13,742.65		13,742.65	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		13,742.65	13,742.65		13,742.65	

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,742.65	13,742.65		13,742.65	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

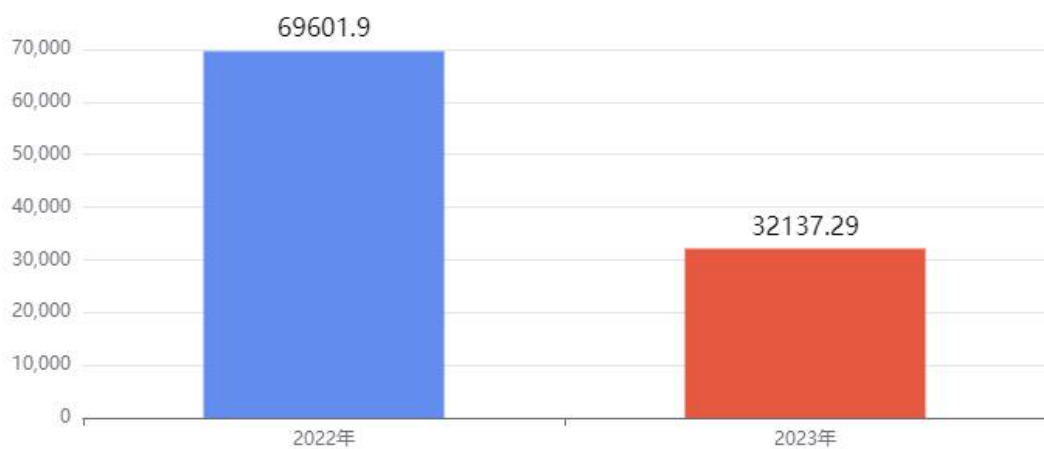
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 32,137.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 37,464.61 万元，下降 53.83%。主要是征地拆迁和基础设施建设支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

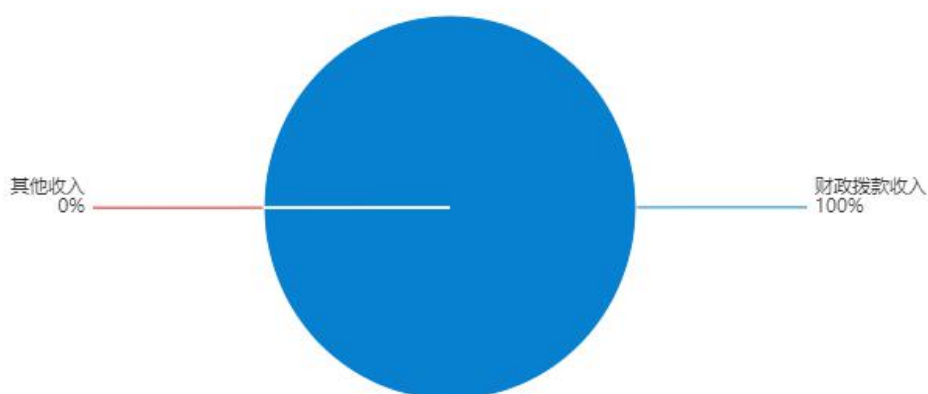


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 32,094.59 万元，其中：财政拨款收入 32,094.01 万元，占 100%；其他收入 0.58 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 32,094.01 万元。与 2022 年度相比，减少 37,465.19 万元，下降 53.86%。主要是征地拆迁和基础设施建设支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.58 万元。与 2022 年度相比，减少 0.17 万元，下降 22.67%。主要是单位银行账户存款利息减少。

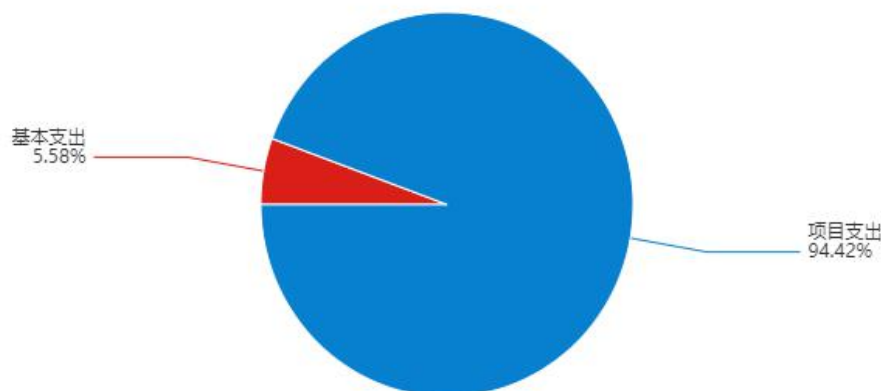
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 32,094.01 万元，其中：基本支出

1,789.51 万元,占 5.58%;项目支出 30,304.5 万元,占 94.42%。

图3: 本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,789.51 万元。与 2022 年度相比,增加 623.99 万元,增长 53.54%。主要是单位人员增加,支出增加。

2、项目支出 30,304.5 万元。与 2022 年度相比,减少 38,089.18 万元,下降 55.69%。主要是征地拆迁和基础设施建设支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 32,094.01 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 37,465.19 万元,

下降 53.86%。主要是征地拆迁和基础设施建设支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

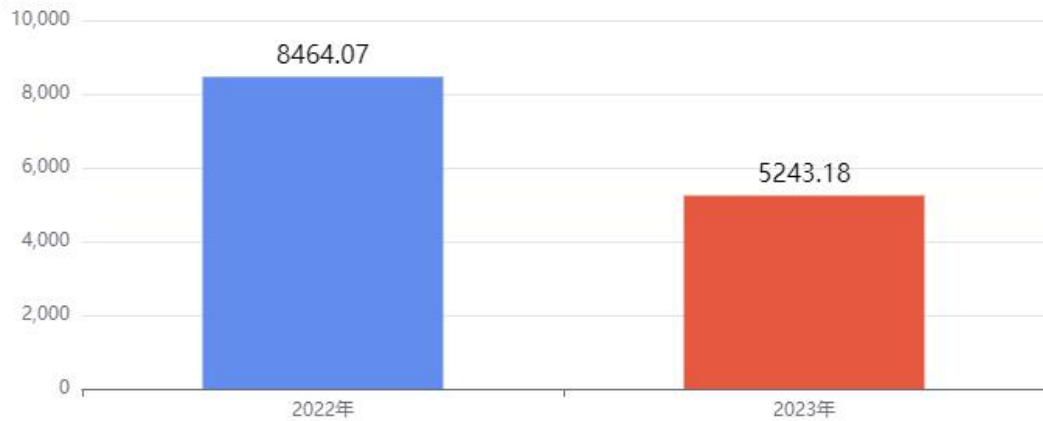


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,243.18 万元，占本年支出合计的 16.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,220.89 万元，下降 38.05%。主要是征地拆迁和基础设施建设支出减少。

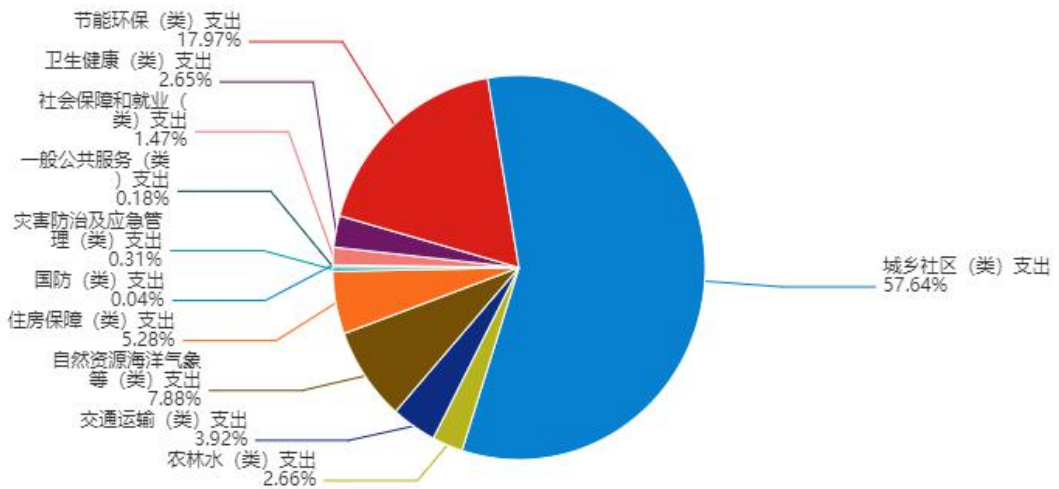
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,243.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.5 万元，占 0.18%；国防（类）支出 2 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 77.22 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 138.89 万元，占 2.65%；节能环保（类）支出 942 万元，占 17.97%；城乡社区（类）支出 3,022.49 万元，占 57.64%；农林水（类）支出 139.35 万元，占 2.66%；交通运输（类）支出 205.66 万元，占 3.92%；自然资源海洋气象等（类）支出 413.16 万元，占 7.88%；住房保障（类）支出 276.64 万元，占 5.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 16.26 万元，占 0.31%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,476.96 万元，支出决算为 5,243.18 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，财政拨款支出增加，其他环保支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目调整，招商引资支出减少。

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 1.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，人民防空支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.67万元,支出决算为77.22万元,完成年初预算的129.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,机关事业单位基本养老保险支出增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为104.1万元,支出决算为52.39万元,完成年初预算的50.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出,重大公共卫生支出减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为79.5万元,支出决算为86.5万元,完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是缩减支出,行政单位医疗支出减少。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为51.9万元,支出决算为42万元,完成年初预算的80.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出,大气相关支出减少。

7、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为900万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整,其他节能环保支出增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 948.77 万元，支出决算为 1,523.02 万元，完成年初预算的 160.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，行政运行支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 633.88 万元，支出决算为 550.26 万元，完成年初预算的 86.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，一行政管理事务支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 17.95 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 20.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，工程建设管理支出减少。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 128.62 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 20.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，住宅建设与房地产市场支出减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 446.38 万元，完成年初预算的 1,171.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，其他城乡社区管理事

务支出增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 164.28 万元，完成年初预算的 32.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，城乡社区规划与管理支出减少。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 40.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，其他城乡社区公共设施支出减少。

15、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 484.9 万元，支出决算为 266.77 万元，完成年初预算的 55.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，建设市场管理与监督减少。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 173.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，其他城乡社区支出增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，农村道路建设

支出增加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 6.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，森林资源管理支出减少。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，森林生态效益补偿支出减少。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 202.1 万元，支出决算为 131.46 万元，完成年初预算的 65.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，林业草原防灾减灾支出减少。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 203.98 万元，完成年初预算的 815.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，公路养护支出增加。

22、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 41.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，自然资源规划及管理支出减少。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 134.54 万元，支出决算为 278.33 万元，完成年初预算的 206.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，自然资源利用与保护支出增加。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 94.46 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 49.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，自然资源调查与确权登记支出减少。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 83.32 万元，完成年初预算的 54.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，土地资源储备支出减少。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 254.1 万元，支出决算为 144 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数小于年初

预算数的主要原因是缩减支出，其他保障性安居工程支出减少。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.9 万元，支出决算为 102.76 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

29、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 29.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，其他城乡社区住宅支出减少。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 55.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出，灾害风险防治减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,789.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,707.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26,850.83 万元，本年支出 26,850.83 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,612.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算年初未批复，项目调整，征地和拆迁补偿支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算年初未批复，项目调整，土地开发支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 7,268.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算年初未批复，项目调整，城市建设支出增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,467.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算年初未批复，项目调整，农村基础设施建设支出增加。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算年初未批复，项目调整，补助被征地农民支出增加。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算年初未批复，项目调整，土地出让业务支出增加。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.77 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算年初未批复，项目调整，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,742.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算年初未批复，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 81.94 万元，比年初预算数减少 18.83 万元，下降 18.69%，主要原因是缩减支出，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 612.19 万元，其中：政府采购货物支出 15.01 万元、政府采购工程支出 52.97 万元、政府采购服务支出 544.21 万元。授予中小企业合同金额 516.57 万元，占政府采购支出总额的 84.38%，其中：授予小微企业合同金额 486.66 万元，占政府采购支出总额的 79.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.59%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 15 个,涉及预算资金 1,587.27 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对林业专项资金等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 407 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台高新技术产业开发区规划国土建设部本级 2023 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中,12 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及办公设备购置等 15 个项目的绩效自评表。

1、办公设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.2 万元,执行数为 9.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成本年度办公电脑及打印机的采购,实现了保障部门日常工作正常开展,提升办公效率的既定目标。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

房产管理专项资金项目，绩效评价得分为 93.89 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙

尘暴等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）
其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）

建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设

（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源

管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态

效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原

防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十七、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

四十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

四十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

五十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

五十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

五十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023年绩效自评结果汇总表

预算单位	主管部门	序号	项目名称	项目金额（万元）	执行数
规划国土建设部		1	房租、劳务费等补助	650.56	499.74
		2	办公设备购置	9.20	9.20
		3	建设管理专项资金	484.90	266.77
		4	林业专项资金	102.24	89.72
		5	其他管理事务专项资金	18.78	17.04
		6	招商引资专项资金	10.00	9.50
		7	疫情防控专项资金	52.39	52.39
		8	人民防空专项资金	43.36	2.00
		9	交通专项资金	2.50	1.00
		10	房产管理专项资金	350.57	206.57
		11	规划专项资金	236.28	164.28
		12	不动产登记专项资金	33.08	29.83
		13	土地管理专项资金	151.83	137.13
		14	土地经营专项资金	84.50	83.32
		15	旧村改造专项资金	18.78	18.78

自评得分	自评等级
97.68	优
100	优
95.5	优
87.12	良
98.14	优
99.5	优
100	优
70.46	中
90	优
93.89	优
87	良
99.02	优
95.03	优
99.86	优
100	优

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
单位：万元								
项目名称		房产管理专项资金						
项目实施单位		烟台高新技术产业开发区规划国土建设部			主管部门	烟台高新技术产业开发区规划国土建		
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	550	350.57	206.57	10分	59%	5.89
		其中：当年财政拨款	550	350.57	206.57	-	59%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过受理商品房预售、网签备案、房地产行业管理等工作；消防设计审查、消防验收、备案抽查等业余；以及贯彻执行我区住房保障政策，审查保障性住房承租人的资格等一系列日常工作进行监督指导，促进房地产行业健康发展，提升对人才吸引力，消除消防安全隐患。			多次开展各项检查，保障房地产行业健康稳定发展， 区级人才公寓引进大批人才			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤550万元	206.57万元	10	10	财政资金紧 张
	产出 指标 (40分)	数量指标	公共租赁住房数量	≥530套	530套	5	5	
			商品房预售申请受 理率	≥90%	100%	5	5	
			消防设计审查完成 率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	公租房入住率	≥90%	80.00%	5	3	人口基数较 少，且大部 公民属工
			消防设计审查流程 合规率	≥90%	100%	5	5	
			商品房预售申请资 料归档率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	商品房预售申请受 理及时率	≥90%	100%	5	5	
			消防设计审查及时 率	≥90%	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	房地产业健康发展	有效促进	房地产行业健康 稳定发展	10	10	
			人才吸引力	显著提升	吸引力提升，区 级人才公寓引进 大批人才	10	10	
			消防安全隐患	有效排查	多次参与摸排， 有效排查隐患安 全	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	=	10	10	
总分			93.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

1、缺少单位2、预算执行率较低，但各项指标值完成率较高，也属于存在偏差，不需要扣分，但需要填写偏差原因。

实际完成值未达到年初目标，需要填写偏差原因

实际完成指标值默认符号是=，

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
单位：万元								
项目名称		办公设备购置						
项目实施单位		规划国土建设部			主管部门	规划国土建设部		
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.2	9.2	9.2	10分	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过采购办公电脑与打印机，为新进人员配置办公电脑并更换故障打印机，以实现保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的目标			已完成本年度办公电脑及打印机的采购，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	电脑采购支出标准	≤0.5万元/台	0.5万元/台	4	4	
			电脑采购总成本	≤8万元	8万元	2	2	
			打印机采购总成本	≤2万元	0.5万元	2	2	
			项目总成本控制数	≤10万元	8.5万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购电脑数量	15台	15台	20	20	
		质量指标	购置的设备验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	部门业务正常开展	有效保障	已有效保障	10	10	
			工作效率	显著提升	已显著提升	10	10	
		可持续影响指标	设备正常使用时长	≥3年	尚未到评价时点	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

标红处需要填写

缺少单位

附件 2

规划国土建设部部门绩效自评工作情况总结

区规划国土建设部 2023 年度自评项目共 15 个，其中：区级项目 15 个。全年预算数 2248.97 万元，实际执行数 1587.27 万元，包括：房租劳务费等补助、其他管理事务专项资金、办公设备购置、疫情防控专项资金、招商引资专项资金、规划专项资金、土地经营专项资金、土地管理专项资金、林业专项资金、房产管理专项资金、人民防空专项资金、交通专项资金、不动产登记专项资金、建设管理专项资金、旧村改造专项资金等内容。我单位对照年度预算从产出指标、效益指标、满意度指标开展部门绩效自评工作，逐一核对每个项目的预算执行情况、分析得分情况和偏差原因，查找问题和不足，为下步工作奠定了良好基础和数据支撑。

二、自评结果概述

通过对部门 2023 年度项目进行绩效自评，得分在 90 分以上的区级项目有 12 个，为：房租劳务费等补助、其他管理事务专项资金、办公设备购置、疫情防控专项资金、招商引资专项资金、土地经营专项资金、土地管理专项资金、房产管理专项资金、交通专项资金、不动产登记专项资金、建设管理专项资金、旧村改造专项资金；得分在 80-90 分的区级项目有 2 个，为：林业专项

资金、规划专项资金。得分在 70-800 分的区级项目有 1 个，为：人民防空专项资金。

人民防空专项资金：因市级人防工程控制性详细规划暂未完成无法开展相关工作，导致绩效目标较差和绩效目标偏离较大，下一年度将继续开展相关工作并完成相关目标任务。

三、下一步工作措施

下一步我们将继续做好各项专项资金的使用，健全制度，强化措施，保证项目顺利实施，为高新区范围内的工作顺利开展提供有力支撑。

1、科学编制预算，合理使用资金。在预算资金有限的情况下，结合实际工作情况科学、合理的编制年度预算，细化预算资金分配，提高成本核算和预算编制的准确性，进一步控制成本，提升预算资金利用率。

2、提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，在保证各项工作顺利开展的前提下，继续着力推进“精细化管理工作”，细化业务指标、按时保质保量的完成各项工作任务。

3、加强资金管理。严格按照政府采购的相关规定执行，保证资金的安全、高效使用。

附表：2023 年度规划国土建设部部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度规划国土建设部部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	房租、劳务费等补助	高新区规划国土建设部	97.68	优
2	办公设备购置	高新区规划国土建设部	100	优
3	建设管理专项资金	高新区规划国土建设部	95.5	优

4	林业专项资金	高新区规划国土建设部	87.12	良
5	其他管理事务专项资金	高新区规划国土建设部	98.14	优
6	招商引资专项资金	高新区规划国土建设部	99.5	优
7	疫情防控专项资金	高新区规划国土建设部	100	优
8	人民防空专项资金	高新区规划国土建设部	70.46	中
9	交通专项资金	高新区规划国土建设部	90	优
10	房产管理专项资金	高新区规划国土建设部	93.89	优
11	规划专项资金	高新区规划国土建设部	87	良
12	不动产登记专项资金	高新区规划国土建设部	99.02	优
13	土地管理专项资金	高新区规划国土建设部	95.03	优
14	土地经营专项资金	高新区规划国土建设部	99.86	优
15	旧村改造专项资金	高新区规划国土建设部	100	优